



证券代码：000911

证券简称：广农糖业

公告编号：2026-024

广西农投糖业集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式：会议通知已于 2026 年 4 月 17 日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。

2. 召开会议的时间：2026 年 4 月 27 日下午 16:30。

会议召开的地点：公司总部会议室。

会议召开的方式：举手表决。

3. 会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

4. 会议主持人：董事长罗应平先生。

列席人员：高级管理人员 3 人。

5. 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 《公司关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

2025 年，公司在内部核查过程中发现，子公司前期开展的物流仓储业务所涉及的营业收入及营业成本存在跨期确认情况，导致公司合并财务报表相关数据出现会计差错。为真实、客观地反映公司实际资产状况及各会计期间的经营成果，准确列报相关会计科目，并确保各期间收入与成本核算的准确性，基于谨慎性原则，公司决定对 2023 年至 2025 年度已披露的一季度报告、半年度报告、三季度报告及年度报告中的合并财务报表会计差错，采用追溯重述法予以更正。据此，公司对上述期间



财务报表进行追溯调整

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详情请参阅同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

2. 《公司 2025 年年度报告全文及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司 2025 年年度报告全文及摘要的具体内容同日刊载于巨潮资讯网，《广西农投糖业集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

3. 《公司 2025 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东会审议。

详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

4. 《公司 2025 年度财务决算报告》

公司董事会审议并同意了《公司 2025 年度财务决算报告》。

详情请参阅同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司 2025 年度财务决算报告的公告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

5. 《公司 2025 年度利润分配预案》

经致同会计师事务所审计，公司 2025 年合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 -120,292,040.34 元，其中，母公司实现净利润



133,624,678.43元。加上2024年末结转的未分配利润-2,386,571,852.08元，以及前期差错更正调整-70,219,236.92元，累计到2025年末未分配利润为-2,577,083,129.34元。

公司2025年末未分配利润为负数，根据《公司章程》及相关会计政策规则的规定，公司2025年末的利润分配预案拟定为不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详情请参阅同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

6. 《公司关于2025年度计提资产减值准备的议案》

为真实反映公司截至2025年12月31日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》等规定及2025年度财务报表审计及内控审计的要求，经分析，合并报表计提减值损失5,952万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详情请参阅同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

7. 《公司2025年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

8. 《公司2025年度社会、环境及公司治理（ESG）报告》



根据上市公司监管及区国资委的相关规定，为规范上市公司可持续发展相关信息披露，引导上市公司践行可持续发展理念，持续加强生态环境保护、履行社会责任、健全公司治理，结合公司实际情况，公司编制了 2025 年度社会、环境及公司治理（ESG）报告。

详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

9.《董事会关于 2025 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

致同事务所对公司 2025 年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，公司董事会对于审计报告中涉及非标准意见事项可能对公司产生的影响予以高度重视，并将采取切实有效的措施，着力消除相关事项所带来的不利影响。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司董事会关于 2025 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

10.《董事会关于 2025 年度内部控制非标准审计意见的专项说明》

致同事务所对公司 2025 年度内部控制的有效性进行审计，出具了否定意见的内部控制审计报告，公司董事会对于内部控制审计报告中涉及非标准意见事项可能对公司产生的影响予以高度重视，并将采取切实有效的措施，着力消除相关事项所带来的不利影响。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司董事会关于 2025 年度内部控制非标准审计意见的专项说明》。



表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

11. 《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详情请参阅同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

12. 《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

经核查，届满离任的第八届董事会独立董事梁戈夫先生、王彦泮女士、苏麟先生，现任第九届董事会独立董事李坚斌女士、侯昶先生、郭晓龙先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

13. 《公司 2026 年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的公司《广西农投糖业集团股份有限公司 2026 年第一季度报告》。



表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

14. 《关于制订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议。

详情请参阅同日刊登于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

15. 《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

公司定于 2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 15:30 在公司总部会议室召开公司 2025 年年度股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议如下议案：

- (1) 公司 2025 年度董事会工作报告；
- (2) 公司 2025 年度利润分配预案；
- (3) 关于制订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

三、备查文件

1. 第九届董事会第一次会议决议；
2. 第九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日